

证券代码：300097

证券简称：智云股份

公告编号：2026-084

大连智云自动化装备股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	99,898,776.59	132.72%	168,350,253.82	27.48%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	514,233.89	108.57%	-27,972,240.73	74.94%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	2,459,308.09	121.20%	-37,984,304.81	67.94%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-8,978,394.35	-216.41%
基本每股收益（元/ 股）	0.0018	108.65%	-0.0965	75.05%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0018	108.65%	-0.0965	75.05%
加权平均净资产收益 率	0.27%	1.84%	-13.91%	11.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	603,313,937.11	635,611,300.97	-5.08%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	188,249,009.68	214,811,114.71	-12.37%	

（二） 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外）	6,432.06	140,067.25	
债务重组损益	-21,250.00	-21,250.00	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-1,930,256.26	9,893,246.83	主要系核销债务
合计	-1,945,074.20	10,012,064.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

1、资产负债表项目变动情况

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
应收款项融资	6,372,465.58	2,589,171.26	146.12%	主要系报告期末持有的信用等级较高的应收票据金额增加所致。
预付款项	3,299,289.88	6,074,410.44	-45.69%	主要系预付供应商材料采购款减少所致。
其他应收款	6,610,997.59	4,577,317.13	44.43%	主要系支付给员工的款项增加所致。
应交税费	4,465,915.49	1,983,734.16	125.13%	主要系应交增值税增多所致。
其他应付款	56,036,941.59	15,533,468.64	260.75%	主要系与股权激励相关的回购义务确认负债所致。
其他流动负债	4,672,412.18	9,257,125.08	-49.53%	主要系将已背书未到期的承兑汇票重分类到其他流动负债波动所致。
预计负债	10,884,268.08	7,511,481.78	44.90%	主要系计提与证券虚假陈述责任纠纷案件相关的未决诉讼所致。

2、利润表项目变动情况

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
财务费用	2,537,692.52	1,405,976.64	80.49%	主要系报告期收到的贷款利息补贴较上年同期减少所致。
其他收益	847,434.06	4,670,823.12	-81.86%	主要系报告期收到的增值税即征即退退税款较上年同期减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	1,756,203.06	4,553,183.79	-61.43%	主要系报告期权益法核算的长期股权投资收益较上年同期减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,060,274.54	-69,183,788.08	-78.23%	主要系计提的其他应收款坏账准备波动所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,523,061.39	-2,130,302.09	159.26%	主要系计提的存货跌价准备波动所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,957,542.35	-100.00%	主要系固定资产处置损益减少所致。
营业外收入	15,093,930.41	545,333.87	2667.83%	主要系报告期核销债务增加所致。
营业外支出	5,200,683.58	874,141.02	494.95%	主要系预计投资者诉讼索赔增加所致。

3、现金流量表变动项目

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-8,978,394.35	7,712,530.18	-216.41%	主要系经营活动现金流出较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-413,045.43	5,294,859.57	-107.80%	主要系上年同期收到拟处置的厂房款项，本期无此项业务所致。
筹资活动产生的现金流量净额	24,314,457.19	-16,221,649.23	249.89%	主要系报告期吸收投资收到的现金增加所致。
期末现金及现金等价物余额	32,458,620.17	13,630,551.20	138.13%	主要系报告期经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,443	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
师利全	境内自然人	8.34%	24,707,628	18,530,721	质押	17,500,000
					标记	17,500,000
					冻结	7,207,628
深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.90%	14,500,000	0	不适用	0
姚拥军	境内自然人	4.90%	14,500,000	0	不适用	0
李宏庆	境内自然人	2.75%	8,130,720	0	不适用	0
张骞	境内自然人	2.44%	7,233,500	0	不适用	0
朱红	境内自然人	1.72%	5,088,000	0	不适用	0
邵逸群	境内自然人	1.62%	4,800,000	0	不适用	0
胡争光	境内自然人	1.50%	4,430,000	0	质押	4,430,000
李小根	境内自然人	1.44%	4,275,482	0	不适用	0
谭永良	境内自然人	1.12%	3,327,507	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）	14,500,000			人民币普通股	14,500,000	
姚拥军	14,500,000			人民币普通股	14,500,000	
李宏庆	8,130,720			人民币普通股	8,130,720	
张骞	7,233,500			人民币普通股	7,233,500	
师利全	6,176,907			人民币普通股	6,176,907	
朱红	5,088,000			人民币普通股	5,088,000	
邵逸群	4,800,000			人民币普通股	4,800,000	
胡争光	4,430,000			人民币普通股	4,430,000	
李小根	4,275,482			人民币普通股	4,275,482	
谭永良	3,327,507			人民币普通股	3,327,507	
上述股东关联关系或一致行动的说明	2025 年 12 月 1 日，深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“慧达富能”）与师利全先生签署了《深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）与师利全之表决权委托协议》，在表决权委托期间，师利全先生与慧达富能构成一致行动关系。					

	2025 年 12 月 1 日，慧达富能与姚拥军先生签署《一致行动协议》。在上述协议有效期内，慧达富能与姚拥军先生构成一致行动关系。 除此之外，控股股东慧达富能与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知上述其他股东之间是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用

注：截至本报告披露日，公司第一大股东师利全先生所持公司股份累计被轮候冻结 10,530,815 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

（三） 限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
贺志勇	0	0	500,000	500,000	股权激励限售股	根据 2026 年限制性股票激励计划规定解除限售
吴斐	0	0	75,000	75,000	股权激励限售股	根据 2026 年限制性股票激励计划规定解除限售
张泳诗	0	0	75,000	75,000	股权激励限售股	根据 2026 年限制性股票激励计划规定解除限售
蔡绍良	0	0	50,000	50,000	股权激励限售股	根据 2026 年限制性股票激励计划规定解除限售
郭冬梅	0	0	50,000	50,000	股权激励限售股	根据 2026 年限制性股票激励计划规定解除限售
	0	0	375	375	高管锁定股	每年解锁比例不超过其所持股份的 25%
师利全	18,530,721	6,176,907	6,176,907	18,530,721	高管锁定股	根据董事、高管离职限售股份相关规定解除限售
马毓	9,000	3,000	3,000	9,000	高管锁定股	根据董事、高管离职限售股

						份相关规定解除限售
罗东	1,500	0	0	1,500	高管锁定股	根据董事、高管离职限售股份相关规定解除限售
李超	0	250	1,000	750	高管锁定股	根据董事、高管离职限售股份相关规定解除限售
其他 20 名激励对象	0	0	6,887,000	6,887,000	股权激励限售股	根据 2026 年限制性股票激励计划规定解除限售
合计	18,541,221	6,180,157	13,818,282	26,179,346	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、股权激励实施情况

2026 年 07 月 20 日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次临时会议、第六届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划调整及首次授予事项进行核查并发表了核查意见。具体情况详见公司于 2026 年 07 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-074）、《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》（公告编号：2026-075）。

截至本报告披露日，公司已完成 2026 年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作，以授予价格 4.67 元/股向 25 名激励对象首次授予 763.70 万股限制性股票，限制性股票上市日期为 2026 年 8 月 13 日。具体内容详见公司于 2026 年 08 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2026-079）。

2、公司 5%以上股东权益变动情况

2026 年 07 月 07 日，姚拥军先生和宋长江先生重新签署了《股份转让协议》，宋长江先生依协议之约定将其所持有的公司 14,500,000 股股份（占公司总股本的 5.03%）转让予姚拥军先生，姚拥军先生依协议之约定受让宋长江先生持有的标的股份。具体情况详见公司于 2026 年 07 月 07 日在巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东签署〈股份转让协议〉的提示性公告》（公告编号：2026-071）、《简式权益变动报告书》。

本次协议转让已经在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》。过户日期为 2026 年 07 月 20 日，过户股份数量为 14,500,000 股，股份性质为无限售流通股。具体情况详见公司于 2026 年 07 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于持股 5%以上股东部分股份解除质押暨协议转让过户完成的公告》（公告编号：2026-077）。

3、证券虚假陈述责任纠纷

公司因信息披露违法违规，于 2024 年 12 月 10 日收到大连证监局下发的《行政处罚事先告知书》（大证监处罚字〔2024〕3 号），于 2025 年 3 月 14 日收到大连证监局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕1 号）。截至本报告披露日，根据公司已从辽宁省大连市中级人民法院收到的诉讼资料，投资者提起的证券虚假陈述责任纠纷案件诉讼总金额合计 6,146,999.48 元，其中已结案的投资者诉讼金额合计 2,533,800.76 元，尚在审理中的投资者诉讼金额合计 3,613,198.72 元。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：大连智云自动化装备股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	40,333,284.48	31,480,289.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,955,846.19	8,111,432.29
应收账款	71,211,765.17	92,847,775.06
应收款项融资	6,372,465.58	2,589,171.26
预付款项	3,299,289.88	6,074,410.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,610,997.59	4,577,317.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	228,381,448.88	240,809,680.35
其中：数据资源		
合同资产	17,781,113.39	14,475,369.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,064,848.69	12,089,811.52
流动资产合计	390,011,059.85	413,055,257.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,298,541.46	33,363,936.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	87,664,367.44	92,863,852.48
在建工程	11,276,200.00	11,276,200.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,877,516.80	14,413,394.56
无形资产	34,614,544.00	37,591,527.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		

商誉		
长期待摊费用	7,101,348.83	7,517,211.74
递延所得税资产	26,470,358.73	25,529,920.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	213,302,877.26	222,556,043.90
资产总计	603,313,937.11	635,611,300.97
流动负债：		
短期借款	54,145,920.00	62,392,749.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	100,232,847.97	125,042,759.42
预收款项		
合同负债	138,877,723.95	151,766,660.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,686,592.18	30,678,695.20
应交税费	4,465,915.49	1,983,734.16
其他应付款	56,036,941.59	15,533,468.64
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,393,897.25	4,497,707.53
其他流动负债	4,672,412.18	9,257,125.08
流动负债合计	395,512,250.61	401,152,899.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,036,781.22	9,973,795.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,884,268.08	7,511,481.78
递延收益		
递延所得税负债	1,631,627.52	2,162,009.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,552,676.82	19,647,286.38
负债合计	415,064,927.43	420,800,186.26
所有者权益：		
股本	296,186,669.00	288,549,669.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,323,293,435.82	1,293,869,313.82
减：库存股	35,664,790.00	
其他综合收益	-11,405,962.70	-11,419,766.40
专项储备		
盈余公积	38,773,362.90	38,773,362.90

一般风险准备		
未分配利润	-1,422,933,705.34	-1,394,961,464.61
归属于母公司所有者权益合计	188,249,009.68	214,811,114.71
少数股东权益		
所有者权益合计	188,249,009.68	214,811,114.71
负债和所有者权益总计	603,313,937.11	635,611,300.97

法定代表人：冯彬

主管会计工作负责人：郭冬梅

会计机构负责人：郭冬梅

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	168,350,253.82	132,058,479.17
其中：营业收入	168,350,253.82	132,058,479.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,685,190.06	186,698,288.89
其中：营业成本	116,005,265.87	114,394,979.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,306,015.90	2,165,767.77
销售费用	4,319,740.90	5,781,700.99
管理费用	40,372,083.65	38,099,367.49
研发费用	24,144,391.22	24,850,496.52
财务费用	2,537,692.52	1,405,976.64
其中：利息费用	2,199,303.64	723,527.02
利息收入	12,498.76	31,755.42
加：其他收益	847,434.06	4,670,823.12
投资收益（损失以“-”号填列）	1,756,203.06	4,553,183.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,814,605.06	4,668,254.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,060,274.54	-69,183,788.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,523,061.39	-2,130,302.09

填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		3,957,542.35
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-39,314,635.05	-112,772,350.63
加: 营业外收入	15,093,930.41	545,333.87
减: 营业外支出	5,200,683.58	874,141.02
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-29,421,388.22	-113,101,157.78
减: 所得税费用	-1,449,147.49	-1,490,073.48
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-27,972,240.73	-111,611,084.30
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-27,972,240.73	-111,611,084.30
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-27,972,240.73	-111,611,084.30
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	13,803.70	-7,815.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,803.70	-7,815.81
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	13,803.70	-7,815.81
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	13,803.70	-7,815.81
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-27,958,437.03	-111,618,900.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,958,437.03	-111,618,900.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.0965	-0.3868

(二) 稀释每股收益	-0.0965	-0.3868
法定代表人：冯彬	主管会计工作负责人：郭冬梅	会计机构负责人：郭冬梅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	181,217,749.87	169,668,040.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		3,015,422.46
收到其他与经营活动有关的现金	14,646,839.15	17,920,790.52
经营活动现金流入小计	195,864,589.02	190,604,253.95
购买商品、接受劳务支付的现金	103,019,278.90	75,770,407.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	68,565,482.20	75,452,459.26
支付的各项税费	6,316,853.15	5,001,396.62
支付其他与经营活动有关的现金	26,941,369.12	26,667,460.62
经营活动现金流出小计	204,842,983.37	182,891,723.77
经营活动产生的现金流量净额	-8,978,394.35	7,712,530.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	625.26	5,408,364.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	625.26	5,408,364.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	293,670.69	113,504.43
投资支付的现金	120,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	413,670.69	113,504.43

投资活动产生的现金流量净额	-413,045.43	5,294,859.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	35,664,790.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	57,400,000.00	71,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,048,920.00	
筹资活动现金流入小计	120,113,710.00	71,980,000.00
偿还债务支付的现金	68,690,000.00	81,455,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,982,054.59	2,603,399.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	25,127,198.22	4,143,249.58
筹资活动现金流出小计	95,799,252.81	88,201,649.23
筹资活动产生的现金流量净额	24,314,457.19	-16,221,649.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,664.60	-17,686.71
五、现金及现金等价物净增加额	14,879,352.81	-3,231,946.19
加：期初现金及现金等价物余额	17,579,267.36	16,862,497.39
六、期末现金及现金等价物余额	32,458,620.17	13,630,551.20

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日